

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2023

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 29/05/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02/07/2021; Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: Từ 08h30 đến 11h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, nội dung đại hội

- Thành phần: Các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 31/03/2023.
- Nội dung của Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2023.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
 - + Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022; kế hoạch năm 2023.
 - + Các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
 - + Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

IV. Cổ đông tham dự đại hội:

- Danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 31/03/2023 là 378 cổ đông nắm giữ 20.999.900 cổ phần.
- Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 209.999.000.000 đồng.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 22 cổ đông nắm giữ 19.198.097 cổ phần chiếm 91,42% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

V. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự, Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 08h30 ngày 28/04/2023.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 22 cổ đông, nắm giữ 19.198.097 cổ phần chiếm 91,42% vốn điều lệ tham dự, vì vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa và Thư ký kết quả như sau:

Ban chủ tọa:

- | | |
|--|-------------------|
| - Ông : Trần Thế Quang - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên HĐQT, GD | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Đức Lương - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

Thư ký:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Huy Toàn - PP KTKH | - Trưởng ban |
|-----------------------------------|--------------|

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông : Vũ Ngọc Toàn - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông : Phùng Xuân Hưng - QĐ NM Nậm Ngân | - Thành viên |
| - Ông : Trần Trọng Thịnh – TP TCHC | - Thành viên |

+ Ông Bùi Trọng Cẩn trình bày và xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

+ Ông Nguyễn Đức Lương trình bày và xin ý kiến Đại hội về chương trình Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

+ Ông Bùi Trọng Cẩn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

+ Bà Trần Ngọc Anh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; trình ĐHCĐ thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

+ Ông Trần Thế Quang –Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

+ Ông Nguyễn Đức Lương - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

VI Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Tại Đại hội có 02 cổ đông đề nghị giải trình các nội dung sau:

- Chi phí dịch vụ mua ngoài của Công ty.
- Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

Các ý kiến kiến nghị của cổ đông đã được Ban chủ tọa giải trình chi tiết tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến nào khác.

VI. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung

Sau phần thảo luận, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 22 phiếu, tương ứng 19.198.097 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 22 phiếu, tương ứng 19.198.097 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Giá trị SXKD : 193,0 tỷ đồng
- Doanh thu : 177,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 71,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 56,9 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 44,8 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng giá trị SXKD : 177,6 tỷ đồng
- Doanh thu : 161,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 66,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 53,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 45,8 tỷ đồng
- Mức cổ tức : 22 %

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội (như Báo cáo tài chính đính kèm).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2022	71.224.984.224
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	14.308.188.671
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN (3=1-2)	56.916.795.553
4	Trích lập các quỹ	4.553.343.644
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%):	4.553.343.644
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (5=3-4)	52.363.451.909
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	3.011.861.391
7	Lợi nhuận chia cổ tức 24% bằng tiền	50.399.760.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=5+6-7)	4.975.553.300

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Thông qua Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022, kế hoạch năm 2023:

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	KH Lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 (đ/tháng)	Lương, thù lao năm 2022 được hưởng 116% KH (đ/tháng)	Tổng lương, thù lao năm 2022 (đồng)
1	2	3	4	5	(6)=(5)x116%	(7)=(6)x(4)x(3)
I	Lương của cán bộ chuyên trách					
1	Trưởng BKS	1	12	20.000.000	23.200.000	278.400.000
II	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	11.600.000	139.200.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	7.000.000	8.120.000	389.760.000
3	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	5.800.000	139.200.000
4	Thư ký	1	12	4.000.000	4.640.000	55.680.000
	Tổng cộng					1.002.240.000

6.2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2023:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	
4	Kiểm soát viên	6.000.000	
5	Thư ký	5.000.000	

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.
- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% mức lương, thù lao kế hoạch trên.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

8. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

Đại hội kết thúc lúc 11h00, biên bản được lập xong vào lúc 11h10 cùng ngày, toàn văn biên bản và nghị quyết được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Toàn

CHỦ TOA



Trần Thế Quang